

UCHWAŁA NR 282/7/XXXVIII/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
Z DNIA 29 maja 2017 roku.

W SPRAWIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY IŁOWA NA LATA 2017 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 92), Rada Miejska w Iłowej uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030 i ustala jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030 jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć na lata 2017 - 2020 na programy, projekty lub zadania w tym związane z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirka Wdowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	26 948 879,23	25 161 530,23	3 961 017,00	85 000,00	5 957 324,00	3 817 613,00	6 948 966,00	8 080 923,49	1 787 349,00	1 309 200,00	467 079,00	
2018	29 620 469,00	25 429 826,00	4 014 187,00	86 105,00	6 005 710,00	3 867 241,00	7 087 326,00	8 146 268,00	4 190 643,00	914 000,00	3 276 643,00	
2019	27 841 128,00	25 887 562,00	4 086 442,00	87 655,00	6 113 813,00	3 936 851,00	7 214 897,00	8 292 900,00	1 953 566,00	518 000,00	1 435 566,00	
2020	26 405 562,00	25 887 562,00	4 086 442,00	87 655,00	6 113 813,00	3 936 851,00	7 214 897,00	8 292 900,00	518 000,00	518 000,00	0,00	
2021	26 424 100,00	26 224 100,00	4 139 565,00	88 795,00	6 193 292,00	3 988 030,00	7 308 690,00	8 400 707,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	26 424 100,00	26 224 100,00	4 139 565,00	88 795,00	6 193 292,00	3 988 030,00	7 308 690,00	8 400 707,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	26 765 013,00	26 565 013,00	4 193 379,00	89 949,00	6 273 804,00	4 039 874,00	7 403 702,00	8 509 916,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	26 765 013,00	26 565 013,00	4 193 379,00	89 949,00	6 273 804,00	4 039 874,00	7 403 702,00	8 509 916,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	27 025 358,00	26 910 358,00	4 247 892,00	91 118,00	6 355 363,00	4 092 392,00	7 499 950,00	8 620 544,00	115 000,00	115 000,00	0,00	
2026	27 025 358,00	26 910 358,00	4 247 892,00	91 118,00	6 355 363,00	4 092 392,00	7 499 950,00	8 620 544,00	115 000,00	115 000,00	0,00	
2027	27 349 615,00	27 260 192,00	4 303 114,00	92 302,00	6 437 982,00	4 145 593,00	7 597 449,00	8 732 611,00	89 423,00	89 423,00	0,00	
2028	27 349 615,00	27 260 192,00	4 303 114,00	92 302,00	6 437 982,00	4 145 593,00	7 597 449,00	8 732 611,00	89 423,00	89 423,00	0,00	
2029	27 663 574,00	27 614 574,00	4 359 054,00	93 501,00	6 521 675,00	4 199 485,00	7 696 215,00	8 846 135,00	49 000,00	49 000,00	0,00	
2030	27 663 574,00	27 614 574,00	4 359 054,00	93 501,00	6 521 675,00	4 199 485,00	7 696 215,00	8 846 135,00	49 000,00	49 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	30 266 149,23	24 870 724,23	0,00	0,00	0,00	251 750,00	236 720,00	16 830,00	2 412,95	5 395 425,00
2018	28 371 722,00	24 938 929,00	0,00	0,00	0,00	239 797,00	239 797,00	0,00	0,00	3 432 793,00
2019	25 725 562,00	25 289 562,00	0,00	0,00	x	209 229,00	209 229,00	0,00	0,00	436 000,00
2020	25 725 562,00	25 289 562,00	0,00	0,00	x	209 229,00	209 229,00	0,00	0,00	436 000,00
2021	25 744 340,00	25 408 276,00	0,00	0,00	x	160 447,00	160 447,00	0,00	0,00	336 064,00
2022	25 744 340,00	25 408 276,00	0,00	0,00	x	160 447,00	160 447,00	0,00	0,00	336 064,00
2023	26 085 393,00	25 738 583,00	0,00	0,00	x	126 665,00	126 665,00	0,00	0,00	346 810,00
2024	26 085 393,00	25 738 583,00	0,00	0,00	x	110 664,00	110 664,00	0,00	0,00	346 810,00
2025	26 279 738,00	26 073 184,00	0,00	0,00	x	94 663,00	94 663,00	0,00	0,00	206 554,00
2026	26 279 738,00	26 073 184,00	0,00	0,00	x	78 221,00	78 221,00	0,00	0,00	206 554,00
2027	26 603 615,00	26 412 135,00	0,00	0,00	x	62 052,00	62 052,00	0,00	0,00	191 480,00
2028	26 603 615,00	26 412 135,00	0,00	0,00	x	62 052,00	62 052,00	0,00	0,00	191 480,00
2029	27 071 574,00	26 755 492,00	0,00	0,00	x	31 052,00	31 052,00	0,00	0,00	316 082,00
2030	27 028 217,00	26 755 492,00	0,00	0,00	x	16 052,00	16 052,00	0,00	0,00	272 725,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-3 317 270,00	4 107 270,00	41 311,00	41 311,00	194 289,00	194 289,00	3 871 670,00	3 081 670,00	0,00	0,00
2018	1 248 747,00	1 435 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 566,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 115 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	635 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	790 000,00	790 000,00	5 812,50	0,00	5 812,50	0,00	0,00	10 973 670,00	0,00	290 806,00	526 406,00
2018	2 684 313,00	2 684 313,00	1 508 482,50	1 502 670,00	5 812,50	0,00	0,00	9 724 923,00	0,00	490 897,00	490 897,00
2019	2 115 566,00	2 115 566,00	1 475 091,00	1 435 566,00	39 525,00	0,00	0,00	7 609 357,00	0,00	598 000,00	598 000,00
2020	680 000,00	680 000,00	39 525,00	0,00	39 525,00	0,00	0,00	6 929 357,00	0,00	598 000,00	598 000,00
2021	679 760,00	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249 597,00	0,00	815 824,00	815 824,00
2022	679 760,00	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 837,00	0,00	815 824,00	815 824,00
2023	679 620,00	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 217,00	0,00	826 430,00	826 430,00
2024	679 620,00	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 597,00	0,00	826 430,00	826 430,00
2025	745 620,00	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 977,00	0,00	837 174,00	837 174,00
2026	745 620,00	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 357,00	0,00	837 174,00	837 174,00
2027	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 357,00	0,00	848 057,00	848 057,00
2028	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 357,00	0,00	848 057,00	848 057,00
2029	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 357,00	0,00	859 082,00	859 082,00
2030	635 357,00	635 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 082,00	859 082,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,81%	3,72%	0,00	3,72%	5,94%	5,87%	6,43%	TAK	TAK
2018	9,87%	4,78%	0,00	4,78%	4,74%	6,77%	7,34%	TAK	TAK
2019	8,35%	3,05%	0,00	3,05%	4,01%	5,60%	6,17%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,22%	0,00	3,22%	4,23%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2021	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,84%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2022	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,84%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2023	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,83%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,83%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,52%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,52%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2027	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,43%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2028	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,43%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2029	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	3,28%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2030	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,28%	3,38%	3,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	9 647 081,00	2 907 591,00	2 739 255,00	76 100,00	2 663 155,00	4 249 578,00	1 145 847,00	0,00	
2018	1 248 747,00	1 248 747,00	9 819 884,00	3 057 802,00	3 334 405,00	7 500,00	3 326 905,00	3 432 793,00	0,00	0,00	
2019	2 115 566,00	2 115 566,00	10 197 440,00	3 078 704,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	
2020	680 000,00	680 000,00	10 197 440,00	3 078 704,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	
2021	679 760,00	679 760,00	10 330 006,00	3 118 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 064,00	0,00	
2022	679 760,00	679 760,00	10 330 006,00	3 118 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 064,00	0,00	
2023	679 620,00	679 620,00	10 464 296,00	3 159 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2024	679 620,00	679 620,00	10 464 296,00	3 159 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2025	745 620,00	745 620,00	10 600 331,00	3 200 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 554,00	0,00	
2026	745 620,00	745 620,00	10 600 331,00	3 200 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 554,00	0,00	
2027	746 000,00	746 000,00	10 738 135,00	3 241 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 480,00	0,00	
2028	746 000,00	746 000,00	10 738 135,00	3 241 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 480,00	0,00	
2029	592 000,00	592 000,00	10 877 730,00	3 284 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 082,00	0,00	
2030	635 357,00	635 357,00	10 877 730,00	3 284 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 725,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	71 640,00	60 894,00	60 894,00	467 079,00	467 079,00	467 079,00	88 600,00	52 479,00	68 600,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 392 330,00	1 392 330,00	1 392 330,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 435 566,00	1 435 566,00	1 435 566,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	3 479 021,00	2 351 398,00	3 179 021,00	1 127 623,00	1 018 513,00	612 187,00	503 077,00	2 880 670,00	2 630 780,00
2018	3 326 905,00	2 827 869,00	3 326 905,00	499 036,00	499 036,00	499 036,00	499 036,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	1 678 998,00	1 429 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 435 566,00	1 435 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	629 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	629 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	539 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	539 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 151 154,00	2 739 255,00	3 334 405,00	7 500,00	7 500,00	6 088 660,00
1.a	- wydatki bieżące				109 600,00	76 100,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	98 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 041 554,00	2 663 155,00	3 326 905,00	0,00	0,00	5 990 060,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 121 154,00	2 731 755,00	3 326 905,00	0,00	0,00	6 058 660,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00
1.1.1.1	Opracowanie Programu Rewitalizacji - zebranie danych diagnozujących obszary zdegradowane - Ujęcie działów mających na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego w sposób kompleksowy pod kątem aspektów - społecznego, gospodarczego, przestrzennego, środowiskowego i kulturowego.	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	79 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 041 554,00	2 663 155,00	3 326 905,00	0,00	0,00	5 990 060,00
1.1.2.1	Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem - Poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej Związku Sybiraków w Iłowej dla 3976 mieszkańców miejscowości Iłowa poprzez przebudowę ulicy Plac Wolności na odcinku 231,8 m.	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	976 411,00	971 410,00	0,00	0,00	0,00	971 410,00
1.1.2.2	Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem - Poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Iłowej dla 3976 mieszkańców miejscowości Iłowa poprzez przebudowę ulicy Batorego na odcinku 156,6 m.	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	329 040,00	327 039,00	0,00	0,00	0,00	327 039,00
1.1.2.3	Modernizacja ul.Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem - Poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Iłowej dla 3976 mieszkańców miejscowości Iłowa poprzez przebudowę ulicy Pułaskiego na odcinku 435,5 m.	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	887 070,00	882 069,00	0,00	0,00	0,00	882 069,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznych usług dla ludności - tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa - Stworzenie zintegrowanej platformy komunikacji z mieszkańcami i interesantami Gminy Iłowa	URZĄD MIEJSKI	2015	2017	450 795,00	411 304,00	0,00	0,00	0,00	411 304,00
1.1.2.5	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa - Wzrost dostępności i atrakcyjności kształcenia w placówkach edukacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	3 398 238,00	71 333,00	3 326 905,00	0,00	0,00	3 398 238,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu - w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydy. - Wyrobienie nawyku kontrolowania emisji, jaka występuje w sektorze prywatnym.	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	15 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	15 000,00
1.3.1.2	Popularyzacja ruchu rowerowego i korzystania z publicznych środków transportu - Wyrobienie nawyku korzystania z komunikacji rowerowej oraz zbiorowej komunikacji publicznej.	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	15 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do dokonanych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030.

W stosunku do wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030, ustalonych w Uchwale Nr 279/7/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2030 dokonane zostają następujące zmiany:

1. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 150.562,43 zł, w wyniku zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 89.929,43 zł i dochodów majątkowych o kwotę 60.633 zł.
2. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 344.851,43 zł, na które składa się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 94.889,43 zł i zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 249.962 zł.
3. Została zmniejszona różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 4.960 zł.
4. Został zwiększony planowany deficyt Budżetu Gminy o kwotę 194.289 zł z kwoty 3.122.981 zł do kwoty 3.317.270 zł.
5. W 2018 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.392.330 zł w wyniku zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.392.330 zł, natomiast plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2.827.896 zł, na które składa się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 241.489 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.069.385 zł. Różnica pomiędzy zwiększeniem planu wydatków i zwiększeniem planu dochodów równa się kwocie 1.435.566 zł, które znajduje swoje pokrycie w wprowadzeniu do WPF kredytu w kwocie 1.435.566 zł, w wyniku czego kwota długu na dzień 31.12.2018 wzrosła również o kwotę 1.435.566 zł tj. z kwoty 8.289.357 zł do kwoty 9.724.924 zł.
6. W 2019 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.435.566 zł w wyniku zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.435.566 zł, zostają również zwiększone rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów o kwotę 1.435.566 zł.

Zmiany dokonane w WPF w latach 2018 - 2019 wiążą się z wprowadzeniem w 2017 roku do realizacji projektu "Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa".

Objaśnienia do zmiany kwot w wykazie przedsięwzięć Gminy Iłowa na lata 2017 - 2020.

Zostały wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.) w ramach wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem projektu pn. :

- Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 3.398.238 zł, przewidziano okres realizacji w latach 2017 - 2018.